

附件

吉林市教育局（本级）2022 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年财政拨款收支预算总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、2022 项目支出表
- 十、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表
- 十一、2022 年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省的有关教育的方针、政策和法律法规，起草相关教育规章，经批准后监督执行。

（二）组织研究教育领域党的建设和思想政治建设方针政策、教育发展战略规划、重大改革方案，协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

（三）研究提出统筹规划全市教育体制改革的政策，以及教育发展的重点、规模、结构、速度，指导并组织实施工作。

（四）对全市中小学校党建工作进行指导、督促和检查；指导中小学校党的基层组织建设和党员教育管理工作、群团工作；指导中小学校学生德育和教师思想政治工作。

（五）监测各县（市）区教育经费筹措和使用情况。会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和原则，配合有关部门制定全市各级各类学校收费项目和标准；管理国际和有关方面对全市教育的援助和教育贷款。

（六）指导全市各类学校的教育教学改革。组织对职工职业技术教育、普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的检查督导与评估。

（七）统筹管理全地区的幼儿教育、基础教育、中等职

业教育、师范教育、特殊教育、成人教育、民办教育和继续教育。决策基础教育的改革和发展；指导教育教学改革，监督、指导并协调县（市）区及其他部门教育工作；管理直属事业单位（学校）的全面工作，负责辖区内教育的督导与评估。

（八）主管全市的教师工作。负责全市教师资格认定和管理工作；统筹规划全市各级各类学校教职工管理和建设工作；指导师范类大中专毕业生就业和人才交流；开展教育与国内外交流工作。

（九）规划并指导各级各类学校的体育卫生与美育工作、国防教育工作。协调并指导各级各类学校安全文明校园建设和社会综合治理工作。

（十）统筹管理全市的招生考试工作。制定高中、职业高中以下学校招生政策和招生计划；组织高中、职业高中、中等专业学校招生考试；组织并实施全市成人自学考试；负责相关的学籍管理工作。

（十一）规划并指导各级各类学校的教育科研工作。

（十二）负责全市教育信息技术的使用、教育信息系统的开发和建设工作。

（十三）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和普通话测试工作。

（十四）负责全市民办教育工作的统筹规划、综合协调和管理工作。

（十五）监督、指导下级教育行政部门和学校开展安全

工作；制定完善教育系统学校安全应急预案，配合有关部门指导学校应对处置突发事件；对学校安全工作责任制落实情况进行考核；主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十六）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市教育局内设机构 14 个，即办公室（外事办公室、市委教育工作领导小组秘书组秘书处）、财务审计处、基础教育处（民族教育处、幼儿教育办公室）、职业与成人教育处、教师工作处（市语言文字工作委员会办公室）、吉林市人民政府教育督导室、体育卫生艺术教育处、法规处、发展规划处、民办教育管理办公室（行政审批办公室）、市委教育工委综合处、中小学校党建工作指导处、学校安全处、人事处。另设党委办公室和机关党委。

第二部分 预算表格

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年财政拨款收支预算总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、2022 项目支出表
- 十、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表
- 十一、2022 年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入		一、教育支出	13876.52
一般公共预算拨款收入	14066.58	二、社会保障和就业支出	92.32
政府性基金预算拨款收入		三、卫生健康支出	38.2
国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	59.54
二、财政专户管理资金收入		五、国有资本经营预算支出	
三、单位资金收入			
事业收入			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	14066.58	本年支出合计	14066.58
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	14066.58	支出总计	14066.58

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
一、教育支出	13876.52	619.32	13257.2			
教育管理事务	619.32	619.32				
行政运行	619.32	619.32				
一般行政管理事务						
普通教育	1870		1870			
学前教育	148.5		148.5			
小学教育	261.5		261.5			
初中教育	294		294			
高中教育	1166		1166			
职业教育	1233		1233			
中等职业教育	1233		1233			
其他教育支出	10154.2		10154.2			
其他教育支出	10154.2		10154.2			
二、社会保障和就业支出	92.32	92.32				
行政事业单位养老支出	92.32	92.32				
行政单位离退休	12.94	12.94				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.38	79.38				
三、卫生健康支出	38.2	38.2				
行政事业单位医疗	38.2	38.2				
行政单位医疗	38.2	38.2				
四、住房保障支出	59.54	59.54				
住房改革支出	59.54	59.54				
住房公积金	59.54	59.54				
合计	14066.58	809.38	13257.2			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	14066.58	一、本年支出	14066.58
一般公共预算拨款	14066.58	一、教育支出	13876.52
政府性基金预算拨款		二、社会保障和就业支出	92.32
国有资本经营预算拨款		三、卫生健康支出	38.2
		四、住房保障支出	59.54
		五、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	14066.58	本年支出合计	14066.58
财政拨款结转		结转下年	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨款			
国有资本经营预算拨款			
收入总计	14066.58	支出总计	14066.58

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、教育支出	13876.52	619.32	485.38	133.94	13257.2
行政运行	619.32	619.32	485.38	133.94	
学前教育	148.5				148.5
小学教育	261.5				261.5
初中教育	294				294
高中教育	1166				1166
中等职业教育	1233				1233
其他教育支出	10154.2				10154.2
二、社会保障和就业支出	92.32	92.32	92.32		
行政事业单位养老支出	92.32	92.32	92.32		
行政单位离退休	12.94	12.94	12.94		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.38	79.38	79.38		
三、卫生健康支出	38.2	38.2	38.2		
行政事业单位医疗	38.2	38.2	38.2		
行政单位医疗	38.2	38.2	38.2		
四、住房保障支出	59.54	59.54	59.54		
住房改革支出	59.54	59.54	59.54		
住房公积金	59.54	59.54	59.54		
合计	14066.58	809.38	675.44	133.94	13257.2

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	662.5	662.5	
基本工资	282.67	282.67	
津贴补贴	190.98	190.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	79.38	79.38	
职工基本医疗保险缴费	38.2	38.2	
住房公积金	59.54	59.54	
其他工资福利支出	11.73	11.73	
二、商品和服务支出	133.94		133.94
办公费	21.06		21.06
水费	1.9		1.9
电费	3.93		3.93
差旅费	14.04		14.04
公务接待费	0.75		0.75
工会经费	9.94		9.94
福利费	26.2		26.2
其他交通费用	53.68		53.68
其他商品和服务支出	2.44		2.44
三、对个人和家庭的补助	12.94	12.94	
离休费	12.94	12.94	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
合 计	0.75
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.75
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括吉林市教育局（本级）1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 68 人，其中：在职人员 67 人，离退休人员 1 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0
合计	0	0	0

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计				13257.2	13257.2							
专项业务支出				13257.2	13257.2							
	义务教育教学发展及条件改善			555.5	555.5							
		城乡义务教育公用经费市级配套资金	吉林市教育局（本级）	555.5	555.5							
	学前教育教学发展及条件改善			148.5	148.5							
		市属公办学前教育生均公用经费	吉林市教育局（本级）	148.5	148.5							
	教学、管理人员保障			1078.8	1078.8							
		为全市学校配备专职保安经费	吉林市教育局（本级）	343.2	343.2							
		关工委经费	吉林市教育局（本级）	6	6							

		吉林市教育局直属 学校班主任津贴	吉林市教育 局（本级）	633.6	633.6								
		吉林市教育局综合 业务管理(非定额)	吉林市教育 局（本级）	5	5								
		市第三中学等三所 学校教工通勤车费	吉林市教育 局（本级）	91	91								
	教师及人才队伍建 设			370	370								
		教师培训经费用于 高级研修和市本级 培训	吉林市教育 局（本级）	240	240								
		教师资格面试经费	吉林市教育 局（本级）	130	130								
	教育管理			8065.4	8065.4								
		基础教育安全行风 检查民办教育局统 计会议普法人事考 试等活动经费	吉林市教育 局（本级）	29.4	29.4								
		教育系统地方教育 附加项目	吉林市教育 局（本级）	8000	8000								
		普通话推广周经费	吉林市教育 局（本级）	16	16								
		督导、人事考试经 费	吉林市教育 局（本级）	20	20								
	教育类考试及考点 维护			30	30								

		普通话水平测试	吉林市教育局（本级）	30	30								
	综合素质发展			610	610								
		组织城区中小学开展滑雪课经费	吉林市教育局（本级）	610	610								
	职业教育教学发展及条件改善			1233	1233								
		中职学校生均公用经费	吉林市教育局（本级）	1233	1233								
	高中教育教学发展及条件改善			1166	1166								
		公办普通高中生均公用经费定额补助	吉林市教育局（本级）	1166	1166								

事前绩效评估项目绩效目标申报表

(2022 年度)

政策(项目)名称												
主管部门及编码		吉林市教育局-605001										
计划实施期		2022 年										
项目资金(万元)		年度资金总额:					计划实施期资金总额:					
		其中: 财政拨款 其他资金					其中: 财政拨款 其他资金					
绩效目标	年度目标					计划实施期目标						
	目标 1: 目标 2:					目标 1: 目标 2:						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值(合计100分)	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值(合计100分)	
	产出指标	数量指标	指标 1:				数量指标	指标 1:				
			指标 2:					指标 2:				
		质量指标	指标 1:				质量指标	指标 1:				
			指标 2:					指标 2:				
	时效指标	指标 1:				时效指标	指标 1:					
		指标 2:					指标 2:					
	成本指标	指标 1:				成本指标	指标 1:					
		指标 2:					指标 2:					
	效果指标	经济效益指标	指标 1:				经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:					指标 2:				
		社会效益指标	指标 1:				社会效益指标	指标 1:				
			指标 2:					指标 2:				
		生态效益指标	指标 1:				生态效益指标	指标 1:				
指标 2:						指标 2:						
可持续影响指标		指标 1:				可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					指标 2:					
满意度指标	指标 1:				满意度指标	指标 1:						
	指标 2:					指标 2:						

吉林市教育局 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		城乡义务教育公用经费市级配套资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市教育局-605001			
项目资金(万元)	年度资金总额	555.50			
	其中：财政拨款	555.50			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	为全面实现城乡免费义务教育，建立稳定增长的义务教育经费保障机制，全面普及义务教育，执行市直城乡义务教育学校生均公用经费和困难生补助政策，按规定比例落实市本级配套资金，为教育局直属义务教育学校困难学生进行补助与下达义教学校学生公用经费，成本不超过 555.5 万元，持续提高社会群众的拥护程度，学生及家长满意率达到 95%。				
年度绩效目标	为全面实现城乡免费义务教育，建立稳定增长的义务教育经费保障机制，全面普及义务教育，执行市直城乡义务教育学校生均公用经费和困难生补助政策，按规定比例落实市本级配套资金，为教育局直属义务教育学校困难学生进行补助与下达义教学校学生公用经费，成本不超过 555.5 万元，持续提高社会群众的拥护程度，学生及家长满意率达到 95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	学校个数	22	22 所
		质量指标	经费使用合格率	100	=100%
			城乡义务教育学校经费保障率	100	=100%
		成本指标	投入资金	300	<=555.5 万元
	时效指标	每学期开学后 2 个月内完成经费申请	每学期	每学期	
	效果指标	社会效益指标	社会群众用户率	持续提高	持续提高
满意度指标		学生及家长满意度	95	>=95%	

吉林市教育局 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		市属公办学前教育生均公用经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市教育局-605001			
项目资金(万元)	年度资金总额	148.50			
	其中：财政拨款	148.50			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	建立公办学前教育生均公用经费拨款制度，及时落实市本级资金，覆盖市属公办幼儿园 14 所，每生每年 600 元拨款标准，投入资金不超过 148.5 万元，持续提高社会群众用户程度，促进学前教育事业持续健康发展，确保公办幼儿园正常运转，提高幼儿园经费保障水平，健全完善学前教育经费投入保障机制。				
年度绩效目标	建立公办学前教育生均公用经费拨款制度，及时落实市本级资金，覆盖市属公办幼儿园 14 所，每生每年 600 元拨款标准，投入资金不超过 148.5 万元，持续提高社会群众用户程度，促进学前教育事业持续健康发展，确保公办幼儿园正常运转，提高幼儿园经费保障水平，健全完善学前教育经费投入保障机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	经费保障市属公办幼儿园数量	14	<=14 所
			经费使用合格率	100	<=100%
		质量指标	市属公办幼儿园经费保障率	100	<=100%
			成本指标	投入资金	148.5
		时效指标	经费申请完成时间	7 月 31 日	12 月 31 日
	效果指标	社会效益指标	社会群众用户率	持续提高	持续提高
		满意度指标	学生及家长满意度	95	>=95%

吉林市教育局 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		为全市学校配备专职保安经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市教育局-605001			
项目资金(万元)	年度资金总额	343.20			
	其中：财政拨款	343.20			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	为确保学校安全稳定，吉林市教育局为直属学校配备转专职保安，减少校外人员侵害学生事件，每名保安每月 2600 元，半年投入总成本 171.6 万元，学校与保安公司及保安本人协商，确保上、放学时段，有专职保安在岗，增强学校安保能力，使得学生家长对学校安保工作满意度达到 95%。				
年度绩效目标	为确保学校安全稳定，吉林市教育局为直属学校配备转专职保安，减少校外人员侵害学生事件，每名保安每月 2600 元，全年投入总成本 343.2 万元，学校与保安公司及保安本人协商，确保上、放学时段，有专职保安在岗，增强学校安保能力，使得学生家长对学校安保工作满意度达到 95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	为全市学校配备专职保安经费	45	=45 所
		质量指标	减少校外人员侵害学生事件，学生安全率	90	>=90%
		成本指标	专职保安工资每人每月 2600 元，确保不存在不合理支出	2600	=2600 每人每月
		时效指标	学校与保安公司及保安本人协商，确保上、放学时段专职保安在岗	学生上学在校时间	学生上学在校时间
	效果指标	社会效益指标	增强学校安保能力	有所提高	有所提高
		可持续影响指标	保安人员业务水平有所提高	有所提高	有所提高
		满意度指标	学生及家长满意度	95	>=95%

吉林市教育局 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		关工委经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市教育局-605001			
项目资金(万元)	年度资金总额	6.00			
	其中：财政拨款	6.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	为关工委离退休驻会主任 4 人，按照每月 1200 元发放驻会补助，完成上半年资金投入。重视关心下一代工作委员会的工作，支持他们为加强和改进未成年人思想道德建设贡献力量，学生及家长满意度达到 95%。				
年度绩效目标	为关工委离退休驻会主任 4 人，按照每月 1200 元发放驻会补助，全年投入资金 57600 元。为关工委同志报销关心下一代工作方面参加会议、培训的差旅费、培训费、办公费等，投入资金 2400 元。重视关心下一代工作委员会的工作，支持他们为加强和改进未成年人思想道德建设贡献力量，学生及家长满意度达到 95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	驻会主任人数	4	=4 人
		质量指标	经费使用合格率	100	=100%
		成本指标	投入资金	2.88	<=6 万元
		时效指标	当年 12 月完成驻会补助当年经费申请	7 月	12 月
	效果指标	社会效益指标	社会群众用户率	持续提高	持续提高
		满意度指标	学生及家长满意度	95	>=95%

吉林市教育局 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市教育局直属学校班主任津贴			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市教育局-605001			
项目资金(万元)	年度资金总额	633.60			
	其中：财政拨款	633.60			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	为教育局直属小学、初中、高中及职业教育学校实际担任班主任工作的教师按 400 元/人·月发放班主任津贴，各学校坚持“量入为出、专款专用”的原则，班主任人数按每班一名班主任统计，对于一名教师承担两个以上班级班主任工作的，按一名班主任统计。每学期 5 个月计算，每学期拨付一次，资金投入成本 633.6 万元。				
年度绩效目标	为教育局直属小学、初中、高中及职业教育学校实际担任班主任工作的教师按 400 元/人·月发放班主任津贴，各学校坚持“量入为出、专款专用”的原则，班主任人数按每班一名班主任统计，对于一名教师承担两个以上班级班主任工作的，按一名班主任统计。每学期 5 个月计算，每学期拨付一次，资金投入成本 633.6 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	经费保障市直学校数量	43	=43 所
		质量指标	经费使用合规率	100	=100%
		成本指标	投入资金总额	633.6	<=633.6 万元
		时效指标	每学期开学后一个月内完成班主任津贴经费申请	每学期	每学期
	效果指标	社会效益指标	社会群众用户率	持续提高	持续提高
满意度指标		学生及家长满意度	95	>=95%	

吉林市教育局 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市教育局综合业务管理（非定额）（行政收费）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市教育局-605001			
项目资金(万元)	年度资金总额	5.00			
	其中：财政拨款	5.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	为完成国家教师资格证面试工作，加强考试管理，省考试院每年根据报名人数拨付教师资格证面试费用，吉林市教育局列入行政事业收费，入预算管理，根据国家通知统一考试时间，组织进行面试工作，计划每年 2 次，预计发生考试工作人员劳务费 65 万元，面试考场设备、场地使用、餐费等 65 万元，拟将剩余 5 万元资金弥补办公经费不足。				
年度绩效目标	为完成国家教师资格证面试工作，加强考试管理，省考试院每年根据报名人数拨付教师资格证面试费用，吉林市教育局列入行政事业收费，入预算管理，根据国家通知统一考试时间，组织进行面试工作，计划每年 2 次，预计发生考试工作人员劳务费 65 万元，面试考场设备、场地使用、餐费等 65 万元，拟将剩余 5 万元资金弥补办公经费不足。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	公务接待次数	2	>=5 次
		质量指标	经费使用合格率	95	>=95%
		成本指标	投入资金	2	<=5 万元
		时效指标	完成时间	7 月	12 月
效果指标	可持续影响指标	促进教育事业健康发展	有效促进	有效促进	

吉林市教育局 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		市第三中学等三所学校教工通勤车费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市教育局-605001			
项目资金(万元)	年度资金总额	91.00			
	其中：财政拨款	91.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	解决学校教职员因距市区远通勤困难的问题；按照教学要求，保障三所学校教职工上下班，确保教育教学正常运转。				
年度绩效目标	解决学校教职员因距市区远通勤困难的问题；按照教学要求，保障三所学校教职工上下班，确保教育教学正常运转；保障车辆运行安全，文明驾驶，给教师提供安全和谐的乘车环境，提升教师满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	学校个数	3	=3 所
		质量指标	经费使用合规率	95	>=95%
		成本指标	投入资金	50	<=91 万元
		时效指标	完成时间	7 月 31 日	12 月 31 日
	效果指标	可持续影响指标	保障教育教学运转	持续保障	持续保障
满意度指标		教职工满意度	90	>=90%	

吉林市教育局 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		教师培训经费用于高级研修和市本级培训			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市教育局-605001			
项目资金(万元)	年度资金总额	240.00			
	其中：财政拨款	240.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	全面完成中小学幼儿园教师分层次、分类别的全员培训任务。根据事业发展和教师队伍需求，统筹安排教育系统市本级培训项目和省外高级研修项目。落实每位教师每年 72 学时培训任务；加强骨干教师培养、培训，加快形成教育教學领军人才梯队。应对教育改革发展趋势，加强教师专业素养、教育技术能力提升培训，以适应教育现代化对教师能力与素质的要求。教师培训包括高级研修和市本级研修两部分，高级研修项目由吉林市教育局负责，计划培训经费 70 万元，市本级培训授权吉林市教育学院负责实施，计划培训经费 50 万元。				
年度绩效目标	全面完成中小学幼儿园教师分层次、分类别的全员培训任务。根据事业发展和教师队伍需求，统筹安排教育系统市本级培训项目和省外高级研修项目。落实每位教师每年 72 学时培训任务；加强骨干教师培养、培训，加快形成教育教學领军人才梯队。应对教育改革发展趋势，加强教师专业素养、教育技术能力提升培训，以适应教育现代化对教师能力与素质的要求。教师培训包括高级研修和市本级研修两部分，高级研修项目由吉林市教育局负责，计划培训经费 140 万元，市本级培训授权吉林市教育学院负责实施，计划培训经费 100 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	项目课时数	36	<=72 学时
		质量指标	培训合格率	90	>=90%
		成本指标	投入资金	120	<=240 万元
		时效指标	培训计划按期完成	7 月	12 月
	效果指标	可持续影响指标	学校教师教学水平提升度	有效提升	有效提升
满意度指标		项目符合基层需求	90	>=90%	

吉林市教育局 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		教师资格面试经费（行政收费）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市教育局-605001			
项目资金(万元)	年度资金总额	130.00			
	其中：财政拨款	130.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	为完成国家教师资格证面试工作，加强考试管理，省考院每年根据报名人数拨付教师资格证面试费用，吉林市教育局列入行政事业收费，入预算管理，根据国家通知统一考试时间，组织进行面试工作，计划上半年 1 次，预计发生考试工作人员劳务费 30 万元，面试考场设备、场地使用、餐费等 30 万元。				
年度绩效目标	为完成国家教师资格证面试工作，加强考试管理，省考院每年根据报名人数拨付教师资格证面试费用，吉林市教育局列入行政事业收费，入预算管理，根据国家通知统一考试时间，组织进行面试工作，计划每年 2 次，预计发生考试工作人员劳务费 65 万元，面试考场设备、场地使用、餐费等 65 万元，拟将剩余 5 万元资金弥补办公经费不足。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	国考教师资格证面试次数	1	=2 次
		质量指标	经费使用合格率	95	>=95%
		成本指标	投入资金	60	<=130 万元
		时效指标	完成时间	2022 年 7 月	2023 年 1 月
效果指标	社会效益指标	按国考要求，达到吉林地区考生面试标准	95	>=95%	

吉林市教育局 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		基础教育安全行风检查民办教育局统计会议普法人事考试等活动经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市教育局-605001			
项目资金(万元)	年度资金总额	29.40			
	其中：财政拨款	29.40			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	教育局每年开展教育专项活动有统计会议、民办培训检查、安全、行风工作检查、基础教育高三总结交流会、会计培训、教育宣传、项目评审、文件汇编、普法活动、人事考试、学生文体活动、党、团的建设等，全年各月均有计划开展并实施以上项目，预算为 10 万元，促进教育事业健康发展，各项活动参与单位满意度达到 95%。				
年度绩效目标	教育局每年开展教育专项活动有统计会议、民办培训检查、安全、行风工作检查、基础教育高三总结交流会、会计培训、教育宣传、项目评审、文件汇编、普法活动、人事考试、学生文体活动、党、团的建设等，全年各月均有计划开展并实施以上项目，预算为 29.4 万元，促进教育事业健康发展，各项活动参与单位满意度达到 95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	组织开展活动次数	3	>=6 次
		质量指标	经费使用合格率	100	=100%
		成本指标	规划统计会议	0	<=6 万元
			高三交流团干部提升、普法活动、经费统计、各类检查、扶贫等活动	10	<=23.4 万元
	时效指标	当年 12 月完成活动经费申请	7 月	12 月	
	效果指标	可持续影响指标	促进教育事业健康发展	持续促进	持续促进
满意度指标		各项活动参与单位满意度	95	>=95%	

吉林市教育局 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		教育系统地方教育附加项目（专项收入）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市教育局-605001			
项目资金(万元)	年度资金总额	8000.00			
	其中：财政拨款	8000.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	教育系统拟安排教育附加资金 8000 万，待分配到直属单位。				
年度绩效目标	教育系统拟安排教育附加资金 8000 万，待分配到直属单位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	直属单位数量	59	<=59 所
		质量指标	经费使用合格率	100	=100%
		成本指标	投入资金	8000	<=8000 万元
		时效指标	完成时间	2022 年 7 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
	效果指标	社会效益指标	维护校园秩序、社会稳定	有效维护	有效维护
		满意度指标	用人单位满意度	90	>=90%

吉林市教育局 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		普通话推广周经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市教育局-605001			
项目资金(万元)	年度资金总额	16.00			
	其中：财政拨款	16.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	贯彻落实全国语言文字会议精神，加大国家通用语言文字推广力度，全面加强各级各类学校国家通用语言文字教育，传承弘扬以语言文字为载体的中华优秀传统文化，促进提升国家通用语言文字普及程度和普及质量，助力乡村振兴战略实施，服务铸牢中华民族共同体意识，吉林市教育局计划在 9 月举办普通话推广周活动，开展宣传、比赛、测试等，完成前期准备工作。				
年度绩效目标	贯彻落实全国语言文字会议精神，加大国家通用语言文字推广力度，全面加强各级各类学校国家通用语言文字教育，传承弘扬以语言文字为载体的中华优秀传统文化，促进提升国家通用语言文字普及程度和普及质量，助力乡村振兴战略实施，服务铸牢中华民族共同体意识，吉林市教育局计划在 9 月举办普通话推广周活动，开展宣传、比赛、测试等，支出预算 16 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	开展国家推广普通话推普周活动 1 次	1	>=1 次
		质量指标	营造普通话学习氛围，大力加强国家通用语言文字宣传和推广普及率	95	>=95%
		成本指标	投入资金	8	<=16 万元
		时效指标	推普活动年末完成	7 月	12 月
	效果指标	社会效益指标	弘扬中华优秀传统文化	有所提升	有所提升

吉林市教育局 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		督导、人事考试经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市教育局-605001				
项目资金(万元)	年度资金总额	20.00				
	其中：财政拨款	20.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	教育局督导室每年有对直属学校督导检查工作，按学期每月每校督导检查至少一次，年末有督导年终检查，需要督导检查差旅费、误餐费 3 万元。教育局人事处承担每年特岗教师面试工作、遴选公务员等人事考试工作，需要工作人员劳务费、餐费、备品费用 5 万元。督导检查工作达到提升直属学校整体素质，推动直属学校高质量发展的目标，人事考试工作达到促进就业、增加岗位的目标，上级要求考试部门满意率达到 95%。					
年度绩效目标	教育局督导室每年有对直属学校督导检查工作，按学期每月每校督导检查至少一次，年末有督导年终检查，需要督导检查差旅费、误餐费 8 万元。教育局人事处承担每年特岗教师面试工作、遴选公务员等人事考试工作，需要工作人员劳务费、餐费、备品费用 12 万元。督导检查工作达到提升直属学校整体素质，推动直属学校高质量发展的目标，人事考试工作达到促进就业、增加岗位的目标，上级要求考试部门满意率达到 95%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	
	产出指标	数量指标	人事考试次数	1	>=2 次	
			督导检查	10	=10 次	
		质量指标	经费使用合格率	100	=100%	
			人事考试规范，根据考生人数不出 现事故率	95	=95%	
		成本指标	督导检查差旅费误餐费租车费材 料费等	3	<=8 万元	
			人事考试	5	<=12 万元	
		时效指标	督导检查工作按期完成	7 月	12 月	
			人事考试按计划完成	7 月	12 月	
		效果指标	社会效益指标	促进就业，增加岗位	有所提高	有所提高
				提升市直学校整体素质	有所提高	有所提高
	可持续影响指标		推动和促进学校高质量发展	有所提高	有所提高	
	满意度指标		上级要求考试部门满意度	95	>=95%	

吉林市教育局 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		普通话水平测试（行政收费）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市教育局-605001			
项目资金(万元)	年度资金总额	30.00			
	其中：财政拨款	30.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	为提高吉林地区普通话水平，推进语言文字工作，每年进行普通话测试，根据报名人数，收取普通话测试费用作为非税收入，深入各学校开展测试工作，发生测试人员劳务费、测试人员差旅费、与测试有关设备维护服务费，预算 30 万元。到 7 月份可根据普通话报名人数，确定普通话测试考场、考点、考务人员分配等工作，有计划实施开展普通话测试工作。				
年度绩效目标	为提高吉林地区普通话水平，推进语言文字工作，每年进行普通话测试，根据报名人数，收取普通话测试费用作为非税收入，深入各学校开展测试工作，发生测试人员劳务费、测试人员差旅费、与测试有关设备维护服务费，预算 30 万元。到 7 月份可根据普通话报名人数，确定普通话测试考场、考点、考务人员分配等工作，有计划实施开展普通话测试工作。满足吉林地区普通话水平测试需求，完成普通话测试任务，投入金额不超过 30 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	普通话水平测试次数	10	>=30 次
		质量指标	达到普通话水平测试工作质量标准达标率	95	>=95%
		成本指标	投入资金	15	<=30 万元
		时效指标	测试任务按期完成	7 月	12 月
	效果指标	社会效益指标	满足吉林地区当地应试人员的测试需求	100	<=100%

吉林市教育局 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		组织城区中小学开展滑雪课经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市教育局-605001			
项目资金(万元)	年度资金总额	610.00			
	其中：财政拨款	610.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	冬季组织参加，因此 7 月份未开始雪课活动。				
年度绩效目标	2022 年，组织城区近 7.5 万名中小學生开展滑雪体育课 2 次，落实全市 20 万中小學生上冰雪任务目标，投入资金不超过 610 万元，激发吉林市中小學生滑雪兴趣，吸引更多中小學生及家庭走进雪场。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	上课次数	0	=2 次
		质量指标	滑雪体育课覆盖率	0	<=100%
		成本指标	投入成本	0	<=610 万元
		时效指标	活动完成时间	0	次年 7 月 31 日
	效果指标	社会效益指标	吸引更多中小學生及家庭走进雪场	有所增加	有所增加
可持续影响指标		激发吉林市中小學生滑雪兴趣	更多学生参与到滑雪运动中	更多学生参与到滑雪运动中	

吉林市教育局 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		中职学校生均公用经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市教育局-605001			
项目资金(万元)	年度资金总额	1233.00			
	其中：财政拨款	1233.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	为切实提高我市市属中等职业学校公用经费保障水平，促进中等职业教育健康发展，不断提高公办中等职业学校生均公用经费拨款水平，保障学校办学正常运转，按每年全日制在校学生数拨付生均公用经费，预算安排资金 1233 万元。主要用于学校开展教育教学、校内外实习实训、师资培训、聘用人员经费、校企合作（现代学徒制试点）、技能大赛、大师工作室创建和学校维持正常运转所需的各项经常性支出等。				
年度绩效目标	为切实提高我市市属中等职业学校公用经费保障水平，促进中等职业教育健康发展，不断提高公办中等职业学校生均公用经费拨款水平，保障学校办学正常运转，按每年全日制在校学生数拨付生均公用经费，预算安排资金 1233 万元。主要用于学校开展教育教学、校内外实习实训、师资培训、聘用人员经费、校企合作（现代学徒制试点）、技能大赛、大师工作室创建和学校维持正常运转所需的各项经常性支出等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	学校个数	18	=18 所
		质量指标	经费使用合格率	100	=100%
		成本指标	投入资金	1233	<=1233 万元
		时效指标	每学期开学后一个月内完成经费申请	每学期	每学期
	效果指标	社会效益指标	社会公众用户率	有待提高	有待提高
满意度指标		学校办学满意度	95	>=95%	

吉林市教育局 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		公办普通高中生均公用经费定额补助			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市教育局-605001			
项目资金(万元)	年度资金总额	1166.00			
	其中：财政拨款	1166.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	为切实提高公办普通高中运行经费保障水平，规范公办普通高中生均公用经费补助资金管理，确保公办普通高中生均公用经费财政定额补助制度有效落实，按每生每年 1000 元标准安排高中公办普通高中生均公用经费财政定额补助资金，保障学校办学正常运转，用于学校开展教育教学、师资培训、文体活动、办公、印刷、水电、取暖、差旅、邮电、教学仪器设备以及图书资料购置，校舍及教学设备的日常维修维护等日常运行所需各项经常性支出，成本不超过 1166 万元。				
年度绩效目标	为切实提高公办普通高中运行经费保障水平，规范公办普通高中生均公用经费补助资金管理，确保公办普通高中生均公用经费财政定额补助制度有效落实，按每生每年 1000 元标准安排高中公办普通高中生均公用经费财政定额补助资金，保障学校办学正常运转，用于学校开展教育教学、师资培训、文体活动、办公、印刷、水电、取暖、差旅、邮电、教学仪器设备以及图书资料购置，校舍及教学设备的日常维修维护等日常运行所需各项经常性支出，成本不超过 1166 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	保障市直学校数量	14	=14 所
		质量指标	补助资金使用符合规定合格率	100	=100%
			财政定额补助政策落实率	100	=100%
		成本指标	不超过 1256 万元	1166	<=1166 万元
	时效指标	资金下达时限	每学期	每学期	
	效果指标	社会效益指标	资金下达（到位）率	100	=100%
		满意度指标	家长满意度	80	>=80%
学生满意度			80	>=80%	
教职工满意度	80		>=80%		

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 14,066.58 万元，比 2021 年 11,207.5 万元增加 2859.08 万元，主要原因是吉林市教育局各直属单位的教育费附加、地方教育费附加项目安排在市教育局本级。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 14,066.58 万元，其中，本年收入 14,066.58 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 14,066.58 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 14,066.58 万元，其中：基本支出 809.38 万元，占 5.75%；项目支出 13,257.2 万元，占 94.25%。基本支出中，人员经费 675.44 万元，占 83.45%，公用经费 133.94 万元，占 16.55%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 14,066.58 万元，其中：一

般公共预算拨款 14,066.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 13,876.52 万元，社会保障和就业支出 92.32 万元，卫生健康支出 38.2 万元，住房保障支出 59.54 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算拨款 14,066.58 万元，其中：基本支出 809.38 万元，占 5.75%；项目支出 13,257.2 万元，占 94.25%。基本支出中，人员经费 675.44 万元，占 83.45%，公用经费 133.94 万元，占 16.55%。

教育（类）支出 13,876.52 万元，占 98.65%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度教育教学工作。

社会保障和就业（类）支出 92.32 万元，占 0.66%，主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出 38.2 万元，占 0.27%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 59.54 万元，占 0.42%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 809.38 万元，其中：人员经费 675.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金。

公用经费 133.94 万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 0.75 万元，比 2021 年预算数 2.9 万元减少 2.15 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年预算数 0 万元保持不变。

2、公务接待费 0.75 万元，比 2021 年预算数减少 2.15 万元。主要原因是本年公务接待费是财政定额部分，未包含非定额部分。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，与 2021 年预算数 0 万元保持不变。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

九、预算绩效管理情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2022 年纳入预算绩效管理的项目为 17 项，金额合计 13,257.2 万元；事前评估绩效项目为 0 项，金额 0 万元。

十、其他重要事项的情况的说明

（一）运行经费

2022年单位运行经费财政拨款预算619.32万元，比2021年预算667.8减少48.48万元，下降7.26%。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算总额91万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算91万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年末，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0套。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，价值200万元以上大型设备0套。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

（五）其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定

提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

(九) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

(十) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括保办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。